



# Raport kwartalny

Raport kwartalny  
z działalności Suntech S.A.



**III kwartał 2023**

## Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
1.1 Podstawowe informacje.....	3
1.2 Struktura akcjonariatu emitenta .....	4
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe .....	4
2.1 Wybrane wartości z rachunku zysków i strat .....	4
2.2 Wybrane jednostkowe wartości z bilansu.....	6
2.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym .....	8
2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych .....	9
3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	11
4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale .....	12
5. Stanowisko na temat publikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w Spółce	12
6. Informacje dotyczące aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	12
7. Opis organizacji grupy kapitałowej z wyszczególnieniem nazwy, formy prawnej, siedziby przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym .....	13
8. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego .....	14
9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta ujętych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogramu ich realizacji .....	15
10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.	15

## 1. Informacje ogólne

### 1.1 Podstawowe informacje

**Nazwa:** Suntech S.A.

**Forma prawna:** Spółka Akcyjna

**Kraj:** Polska

**Siedziba:** Warszawa

**Adres:** 02-595 Warszawa, ul. Puławska 107

**Telefon, fax:** 22 507 92 00, 22 507 92 01

**Adres poczty elektronicznej:** info@suntech.pl

**Adres strony internetowej:** www.suntech.pl

**Ticker:** SUN

**ISIN:** PLSNTCH00012

**REGON:** 011325771

**NIP:** 1130116894

**KRS:** Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS  
0000303450

**Skład Zarządu:** Piotr Saczuk - Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

**Skład Rady Nadzorczej:** Zbigniew Karpiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Sielski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Juliusz Madej – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Janaszek-Seydlitz - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Kubaczyński – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Widomski - Członek Rady Nadzorczej

## 1.2 Struktura akcjonariatu emitenta

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami Suntech S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Piotr Saczuk	3 411 016	21,40%	4 661 016	22,26%
Artur Tomaszewski	2 100 000	13,18%	3 350 000	16,00%
Wojciech Franczak	2 388 470	14,98%	3 638 470	17,38%
Andrzej Saczuk	1 250 000	7,84%	2 500 000	11,94%

Źródło własne Emitenta

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych przepisami obowiązującego prawa.

W związku z dokonanymi transakcjami akcyjnymi, o których Spółka informowała w raporcie ESPI 5/2023, obecne wartości dotyczące liczby głosów oraz udziału poszczególnych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów różnią się nieznacznie od podanych w powyższej tabeli.

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Poniższe tabele obejmują zestawienie wybranych danych bilansowych Emitenta oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi.

### 2.1 Wybrane wartości z rachunku zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( DANE w PLN)	01.07.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	8 835 897,34	6 511 450,21	27 283 885,72	18 623 947,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 657 355,74	6 478 968,31	27 105 344,12	18 543 258,38

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	178 541,60	32 481,90	178 541,60	80 689,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 983 761,72</b>	<b>6 312 502,66</b>	<b>22 208 873,03</b>	<b>16 500 201,31</b>
I. Amortyzacja	166 554,08	78 808,59	278 042,11	234 851,54
II. Zużycie materiałów i energii	95 151,85	63 932,15	193 392,23	163 298,01
III. Usługi obce	2 989 385,69	2 214 101,31	8 563 673,23	5 878 726,34
IV. Podatki i opłaty	37 506,40	38 014,90	107 426,04	110 568,41
V. Wynagrodzenia	3 704 968,81	3 100 711,72	9 986 369,95	7 654 312,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	655 141,26	453 965,07	1 938 456,06	1 434 067,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	196 834,63	334 218,92	1 003 294,41	951 801,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	138 219,00	28 750,00	138 219,00	72 575,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>852 135,62</b>	<b>198 947,55</b>	<b>5 075 012,69</b>	<b>2 123 746,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 440,00</b>	<b>729 858,21</b>	<b>4 320,01</b>	<b>978 814,33</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	84 552,85	0,00	84 552,85
II. Dotacje	0,00	643 865,36	0,00	889 938,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 440,00	1 440,00	4 320,01	4 322,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 250,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>47 541,00</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 250,00	12 000,00	58 330,00	47 541,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>838 325,62</b>	<b>916 805,76</b>	<b>5 021 002,70</b>	<b>3 055 019,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>12 584,23</b>	<b>908 532,48</b>	<b>18 005,71</b>	<b>1 215 005,71</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	12 534,91	767,13	17 845,67	1 717,13

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	49,32	907 765,35	160,04	1 213 288,58
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-498 274,81</b>	<b>5 041,22</b>	<b>680 394,21</b>	<b>33 734,52</b>
I. Odsetki	2 864,72	3 374,54	8 393,51	27 065,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	-501 139,53	1 666,68	672 000,70	6 669,52
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 349 184,66</b>	<b>1 820 297,02</b>	<b>4 358 614,20</b>	<b>4 236 290,99</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 349 184,66</b>	<b>1 820 297,02</b>	<b>4 358 614,20</b>	<b>4 236 290,99</b>

## 2.2 Wybrane jednostkowe wartości z bilansu

AKTYWA (DANE w PLN)	30.09.2023	30.09.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 142 735,00</b>	<b>2 177 469,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	60 634,98	6 764,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	60 634,98	6 764,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	658 323,70	534 502,49
1. Środki trwałe	658 323,70	534 502,49
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	122 548,94	118 360,79
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	122 548,94	118 360,79

IV. Inwestycje długoterminowe	57 607,89	179 724,51
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	57 607,89	179 724,51
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 243 619,49	1 338 117,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	687 971,00	612 162,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 555 648,49	725 955,14
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>25 233 214,26</b>	<b>18 339 533,31</b>
I. Zapasy	189 990,00	10 925,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	189 990,00	10 925,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 910 512,52	10 823 633,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	4 280,40
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 910 512,52	10 819 352,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 872 203,46	7 412 784,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 872 203,46	7 412 784,91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 260 508,28	92 190,06
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>32 375 949,26</b>	<b>20 517 002,90</b>

PASYWA (DANE w PLN)	30.09.2023	30.09.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>23 998 557,58</b>	<b>16 187 445,44</b>
I. Kapitał podstawowy	1 594 000,00	1 594 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	16 317 283,48	8 628 494,55
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 728 659,90	1 728 659,90
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 358 614,20	4 236 290,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 377 391,68</b>	<b>4 329 557,46</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	998 826,27	198 742,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	125 378,00	50 147,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	873 448,27	148 595,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	141 043,55	207 237,83
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	141 043,55	207 237,83
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 149 402,64	967 119,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 148 925,03	890 105,06
4. Fundusze specjalne	477,61	77 014,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 088 119,22	2 956 458,39
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 088 119,22	2 956 458,39
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>32 375 949,26</b>	<b>20 517 002,90</b>

## 2.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (DANE w PLN)	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 118 143,38	12 110 554,45
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	20 118 143,38	12 110 554,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 594 000,00	1 594 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00



1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 594 000,00	1 594 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 628 494,55	3 914 281,64
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 688 788,93	4 714 212,91
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 317 283,48	8 628 494,55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 166 988,93	4 873 612,91
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 166 988,93	6 105 862,77
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 166 988,93	6 105 862,77
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 232 249,86
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	4 358 614,20	4 236 290,99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 998 557,58	16 187 445,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 998 557,58	16 187 445,44

## 2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (DANE w PLN)	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	4 358 614,20	4 236 290,99
II. Korekty razem	-4 041 044,34	-1 979 326,53
1. Amortyzacja	278 042,11	234 851,54

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 393,51	27 065,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	84 552,85
5. Zmiana stanu rezerw	-2 115 506,16	-2 102 933,71
6. Zmiana stanu zapasów	-185 965,00	15 075,00
7. Zmiana stanu należności	9 014 902,66	-1 596 272,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	486 915,96	-189 622,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 546 218,00	1 747 924,10
10. Inne korekty (odpis)	18 390,58	-199 966,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	317 569,86	2 256 964,46
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	84 552,85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	84 552,85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	472 600,03	208 670,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	472 600,03	82 670,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	126 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-472 600,03	-124 118,09
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	517 310,89	216 370,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	478 200,00	159 400,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30 717,38	29 905,49
8. Odsetki	8 393,51	27 065,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-517 310,89	-216 370,49
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-672 341,06</b>	<b>1 916 475,88</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-672 341,06</b>	<b>1 916 475,88</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 544 544,52</b>	<b>5 496 309,03</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>6 872 203,46</b>	<b>7 412 784,91</b>

### 3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu wynikają z następujących regulacji prawnych:

- 1) załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 01 lipca 2020 roku),
- 2) ustawa o rachunkowości,
- 3) krajowe standardy rachunkowości,
- 4) zasady polityki rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w paragrafie 5 w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którymi przygotowano w raporcie następujące dane:

- 1) aktywa na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego,
- 2) pasywa na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego,

- 3) rachunek zysków i strat narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz na koniec kwartału roku poprzedniego oraz dane finansowe osiągnięte w danym kwartale roku bieżącego oraz dane porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego,
- 4) zestawienie zmian w kapitale na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego.

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.

#### **4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale**

Przychód Spółki w trzecim kwartale 2023 roku wynosi 8,8 mln. PLN i jest o ponad 30% większy od wygenerowanego w trzecim kwartale roku poprzedniego (6,5 mln. PLN). Zysk netto Spółki za trzeci kwartał 2023 roku wynosi 1,3 mln. PLN w stosunku do 1,8 mln. PLN w roku 2022.

W trzecim kwartale 2023 roku Spółka zarejestrowała znaczące wzrosty przychodów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jednakże zysk netto w tym okresie okazał się niższy niż w trzecim kwartale 2022 roku, co było skutkiem dwóch głównych czynników. Po pierwsze, na wynik wpłynęły różnice kursowe wynikające z wyceny posiadanych kont walutowych. Po drugie, istotnym elementem wpływającym na zysk netto były inwestycje w rozbudowę zespołu oraz rozwój kompetencji kluczowych dla realizacji przyszłych kontraktów wdrożeniowych. Te inwestycje zwiększyły potencjał Spółki do realizacji nowych i bardziej złożonych projektów i choć wymagały istotnych nakładów, przyniosą znaczące korzyści w niedalekiej przyszłości.

#### **5. Stanowisko na temat publikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w Spółce**

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

#### **6. Informacje dotyczące aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W trzecim kwartale 2023 r. Spółka wprowadziła na rynek wersję 19.0 systemu SunVizion. Jedną z głównych nowości są certyfikacje pięciu interfejsów API zgodnych z otwartą architekturą TM Forum, usprawniające integrację modułów SunVizion w środowiskach IT operatorów. SunVizion 19.0 to także

szereg nowości, które poprawiają konkurencyjność rozwiązania, umożliwiając optymalizację kosztów i usprawnienie pracy operatorów telekomunikacyjnych, zwłaszcza tych o dużej skali działalności.

Spółka kontynuowała prace dotyczące projektu "AI Net Planner – innowacyjny, oparty na sztucznej inteligencji system projektowania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych". Projekt jest realizowany zgodnie z podpisaną w 2021 roku umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej systemu informatycznego wspomagającego procesy projektowania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych w technologii 5G z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do wyznaczania optymalnych rozwiązań. Projekt będzie realizowany do 22 grudnia 2023 roku. Pozyskane na projekt środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Dofinansowanie projektu wyniesie 3 245 355,59 PLN, a jego ogólna wartość wynosi 6 137 787,87 PLN.

## 7. Opis organizacji grupy kapitałowej z wyszczególnieniem nazwy, formy prawnej, siedziby przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym

W skład Grupy Kapitałowej Suntech wchodzi następujące spółki:

- Suntech S.A.

Suntech S.A. jest producentem i dostawcą systemów informatycznych, które wspomagają działalność operacyjną i biznesową operatorów sieci telekomunikacyjnych OSS/BSS (Operations Support/Business Support Systems) oraz systemów e-commerce. Klientami Spółki są firmy telekomunikacyjne, operatorzy infrastruktury gazowej i energetycznej, a także firmy z sektora transportowego, publicznego i e-commerce.

- BillNet Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, 02-595, ul Puławska 107, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847676, nr NIP 1132251716. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki wynosi 100%. Procent posiadanego zaangażowania w kapitale: 100%.

Spółka świadczy usługi IT dla klientów z rynku polskiego bazujące na obsłudze produktów Suntech S.A.

- Suntech (SG) Pte. Ltd.

z siedzibą w 33Ubi Avenue 3 #08-13, Vertex, Singapore 408868, zarejestrowana pod numerem 201808907K.

Spółka powołana w 2018 roku w celu realizacji projektów wdrożeniowych w regionie APAC i wsparcia ekspansji na rynku azjatyckim.

## 8. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego

Emitent jako jednostka dominująca przekazuje do publicznej wiadomości, że skorzystał ze zwolnienia na podstawie art. 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, w którym zawarte są zapisy, iż konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli: dane finansowe tej jednostki są nieistotne. Emitent skorzystał ze zwolnienia do nieprzekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.

Emitent w raporcie kwartalnym prezentuje wybrane dane finansowe spółek zależnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### Wybrane dane finansowe spółek zależnych

BILANS	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. AKTYWA TRWAŁE	2 543,72	252 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	455 602,06	110 625,75
AKTYWA RAZEM	458 145,78	362 625,75
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	292 455,09	-429 328,27
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	165 690,69	791 954,02
PASYWA RAZEM	458 145,78	362 625,75
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 586 628,28	55 836,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 478 185,75	44 423,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	108 442,53	11 412,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	108 442,53	11 412,17
G. Przychody finansowe	4 589,31	0,64
H. Koszty finansowe	717,38	3,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	112 314,46	11 409,62
Rachunek przepływów pieniężnych	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	164 831,84	7 627,70
B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	164 831,84	7 627,70

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	164 831,84	7 627,70
F. Środki pieniężne na początek okresu	167 301,74	23 703,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	332 133,58	31 330,91

## 9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta ujętych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogramu ich realizacji

W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji, o których mowa w §10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## 10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku Emitent zatrudniał na podstawie umowy o pracę 106 osób, natomiast pozostałe usługi świadczone były przez 51 osób na podstawie umów zlecenia, umów o współpracę, umów o świadczenie usług oraz innych o podobnym charakterze.

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu



Wojciech Franczak – Wiceprezes Zarządu



Warszawa, 14 listopada 2023 roku